

หัวข้อข่าว:

การงดจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

หลักทรัพย์:

TVT

รายละเอียดข่าว

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น	
เรื่อง	กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ	21 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น	24 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)	14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date)	10 มี.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม	07 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ	- งดจ่ายเงินปันผล - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม	ณ ชั้นเดอร์ สตูดิโอ (ทาวน์ อิน ทาวน์) เลขที่ 429 ซอยโรงเรียนพระยาประเสริฐฯ แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

วาระที่ 1

หัวข้อวาระ	พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567

วาระที่ 2

หัวข้อวาระ	พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ	เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ	

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567

วาระที่ 3	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและรายงานผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรายงานผู้สอบบัญชี ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว

วาระที่ 4	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

การจ่ายเงินปันผล / การงดจ่ายเงินปันผล	
เรื่อง	งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ	21 ก.พ. 2568
งดจ่ายเงินปันผลจาก	งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

วาระที่ 5	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกจากรายการตามวาระ
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง แต่งตั้ง รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ , นายสมพงษ์ วรรณภิญโญ และ นางภัทรภร วรรณภิญโญ ซึ่งเป็นกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาง ภัทรภร วรรณภิญโญ
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	รองประธานกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	01 ม.ค. 2536

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร**ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง**

ชื่อกรรมการ	นาย สมพงษ์ วรรณภิญโญ
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	01 ม.ค. 2536

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร**ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง**

ชื่อกรรมการ	นาย มนต์รี โสคติยานุรักษ์
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	03 ส.ค. 2557

วาระที่ 6

หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568 ในรูปของเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายไตรมาสในอัตราเดียวกับค่าตอบแทนประจำปี 2567

วาระที่ 7

หัวข้อวาระ	พิจารณา อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 จากบริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 1,815,000.00 บาท

แต่งตั้งผู้สอบบัญชี**ลำดับที่ 1**

ชื่อผู้สอบบัญชี	ดร. วีรัช อภิเมธีธำรง
รหัสผู้สอบบัญชี	1378
สำนักงานบัญชี	สำนักงาน ดร.วีรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์
วันที่สิ้นสุดบัญชี	31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ 2

ชื่อผู้สอบบัญชี	นาย ชัยกรณ์ อุ่นปีติพงษ์
รหัสผู้สอบบัญชี	3196
สำนักงานบัญชี	สำนักงาน ดร.วีรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์
วันที่สิ้นสุดบัญชี	31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ 3

ชื่อผู้สอบบัญชี	นาย อภิรักษ์ อติอนรรคน์
รหัสผู้สอบบัญชี	5202
สำนักงานบัญชี	สำนักงาน ดร.วีรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์
วันที่สิ้นสุดบัญชี	31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ 4

ชื่อผู้สอบบัญชี	นางสาว กรแก้ว ดาบแก้ว
รหัสผู้สอบบัญชี	8463
สำนักงานบัญชี	สำนักงาน ดร.วีรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์
วันที่สิ้นสุดบัญชี	31 ธ.ค. 2568

วาระที่ 8

หัวข้อวาระ	พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _____
(นายณัฐกฤต วรรณภิญโญ)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานปฏิบัติการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฏในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดชอบในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม

โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"
